



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
بانک پاسارگاد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۵۶,۱۳۲	۴,۰۲۸,۳۴۶,۰۲۵	۲,۸۷٪	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۸۱۳,۳۲۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۲۱,۳۲۲,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۳۴۶,۰۲۵	۴,۰۲۸,۳۴۶,۰۲۵	۲,۸۷٪
بانک تجارت	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۱۲,۸۵۹	۵,۰۰۰,۱۵۵,۴۷۰	۳,۷۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۹۵۸,۹۹۴	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۵,۰۰۰,۱۵۵,۴۷۰	۴,۶۶۴,۸۱۲,۸۵۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
بانک ملت	۸۰,۴۰۰	۴,۳۲۷,۹۱۲,۳۲۱	۴,۸۰۰,۳۷۰,۹۵۵	۱۱,۳۶٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۷,۳۶۵,۶۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۳۷۰,۹۵۵	۴,۳۲۷,۹۱۲,۳۲۱	۸۰,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۹۲,۰۲۲	۴,۸۰۹,۱۷۴,۹۰۹	۵,۵۷۳,۵۳۳,۶۸۳	۳,۵۶٪	۳۸۸,۲۹۱	۳,۴۰۰,۴۳۵,۴۱۶	(۶۰۲,۷۳۱)	-	-	۵,۵۷۳,۵۳۳,۶۸۳	۴,۸۰۹,۱۷۴,۹۰۹	۹۹۲,۰۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۸۰۰	۱,۷۷۲,۴۰۲,۰۱۸	۱,۸۲۱,۹۰۵,۵۷۰	۱,۸۲٪	۱۱,۶۰۸	۹۳۸,۵۳۲,۱۶۶	(۱۰۰,۳۹۰)	-	-	۱,۸۲۱,۹۰۵,۵۷۰	۱,۷۷۲,۴۰۲,۰۱۸	۳۰,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۸۸۲,۱,۷۰۴	۲,۳۳۱,۳۵۵,۴۷۸	۰,۰۰٪	-	۲,۳۴۴,۶۱۰,۰۸۲	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۳۱,۳۵۵,۴۷۸	۱,۷۰۰,۸۸۲,۱,۷۰۴	۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۶۵,۵۰۱	۵,۳۲۴,۳۵۶,۱۲	۶,۳۰۰,۴۲۱,۳۵۲۹	۰,۰۶٪	۶۵۰۰۱	۶,۳۰۰,۳۲۹,۳۷۰	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۰۰,۴۲۱,۳۵۲۹	۵,۳۲۴,۳۵۶,۱۲	۱۰,۰۶۵,۵۰۱
پتروشیمی خراسان	۸۴,۶۳۰	۱,۵۴۴,۵۵۱,۱۲۷	۱,۸۱۰,۵۳۰,۱۴۱	۰,۰۰٪	-	۱,۸۱۷,۰۵۵,۵۵۴	(۸,۶۳۰)	-	-	۱,۸۱۰,۵۳۰,۱۴۱	۱,۵۴۴,۵۵۱,۱۲۷	۸۴,۶۳۰
تامین سرمایه نوین	۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۰۰,۲,۷۲۴	۹۳۸,۵۰۹,۳۳۸	۰,۰۰٪	-	۹۳۸,۰۲۳,۸۵۰	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۹۳۸,۵۰۹,۳۳۸	۸۹۹,۳۰۰,۲,۷۲۴	۲۵۰,۰۰۰
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۴۰,۰۰۶	۳,۳۸۵,۰۶,۷۵۰	۱,۸۸٪	۴۵۶,۷۲۵	۳,۳۴۳,۳۷۵	(۱,۵۳۳,۳۷۵)	۳,۵۱۳,۴۰۹,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۰۶,۷۵۰	۳,۳۳۰,۳۴۰,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۱۳۷,۷۷۹	۳,۳۶۹,۶۶۸,۳۵۰	۰,۰۰٪	-	۳,۳۶۹,۷۷۳,۶۱۴	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۶۹,۶۶۸,۳۵۰	۳,۳۱۱,۱۳۷,۷۷۹	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۳۲,۳۳۳	۰,۰۰٪	-	۹۹۹,۹۵۷,۲۴۶	(۱۳۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۰۰,۴۳۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۴۳۲,۳۳۳	۱۳۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۱۸,۳۴۱	۰,۸۸٪	۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۳۴,۶۱۸,۳۴۱	۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۹۴۸,۸۸۴	۲,۳۶۹,۹۵۵,۵۲۰	۰,۰۰٪	-	۲,۳۶۹,۹۵۵,۵۲۰	(۳۳۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۸۲,۹۴۸,۸۸۴	۲,۳۸۲,۹۴۸,۸۸۴	۳۳۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۶۷۷,۷۰۰	۶,۳۳۴,۳۱۵,۴۰۰	۰,۰۰٪	۸۰۳,۸۴۶	۳,۸۹۸,۱۵۸,۹۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۳۴,۳۱۵,۴۰۰	۵,۳۳۰,۶۷۷,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری اه	۳۸۰۷۵۸	۱,۸۲۰,۳۳۷,۷۱۷	۲,۰۷۳,۱۹۹,۶۸۵	۰,۰۰٪	۷۵۸	۲,۱۴۲,۳۴۳,۸۵۴	(۳۸۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۷۳,۱۹۹,۶۸۵	۱,۸۲۰,۳۳۷,۷۱۷	۳۸۰۷۵۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۷۶۶,۵۰۷	۳,۸۶۹,۵۲۹,۰۴۳	۴,۱۹۵,۱۷۸,۶۸۸	۱,۸۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۶۷۷,۱۱۹	(۶۶۶,۵۰۷)	۱,۳۴۱,۵۳۴,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۱۷۸,۶۸۸	۳,۸۶۹,۵۲۹,۰۴۳	۷۶۶,۵۰۷
ملی صنایع مس ایران	۸۱۴,۵۰۰	۳,۸۷۲,۱۴۸,۴۱۲	۳,۸۷۲,۱۴۸,۴۱۲	۰,۸۸٪	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۴۸,۴۱۲	(۴۱۴,۵۰۰)	۳,۸۷۲,۱۴۸,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۴۸,۴۱۲	۳,۸۷۲,۱۴۸,۴۱۲	۸۱۴,۵۰۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	-	۶۹۹,۶۳۱,۳۹۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۷,۱۶۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	-	۸۳۸,۳۸۸,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی کیمیا زنگان گستران	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۷,۶۶۱,۲۱۴	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۷۳,۳۶۳,۰۱۵	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۴۱۹,۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
کالسیمن	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۲۰,۶۴۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۳,۳۸۵,۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۳,۴۱۹,۳۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۱۵۷,۰۶۷۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۴۵,۳۰۰	۳,۹۰۰,۱۸۹,۸۱۰	(۵۵۵,۳۰۰)	۳,۹۰۰,۱۸۹,۸۱۰	۸۴۵,۳۰۰	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۵۳,۳۵۸,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۷۹,۰۳۷,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۷۳۱,۳۶۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۷۳۱,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۶۴۳,۱۳۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۳,۳۷۸,۰۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۰۲۱,۵۴۴	(۳۵۷,۱۵۲)	۳,۶۱۶,۰۲۱,۵۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه مینا (سیاه جام)	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۹,۱۳۳	(۷,۴۸۸)	۲,۳۲۰,۳۴۸,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستا	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۹۹,۱۳۸,۰۱۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۱۹۸,۷۱	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۶۵,۴۴۷,۸۱۵,۸۰۴	۵۷,۶۶۷,۸۸۲,۸۷۴	۶۹,۳۸۶,۶	۱۶,۶۵۱,۳۹۸	۵۲,۶۵۹,۷۷۳,۵۹۵	(۱۴,۶۱۵,۷۳۲)	۵۲,۷۳۱,۳۱۶,۱۷۰	۱۱,۰۵۹,۱۴۶	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵	۵۱,۳۲۹,۸۵۸,۴۴	۲۰,۰۷۳,۳۲۵	

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

139A/09/30

نام شرکت

نام شرکت				تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نرخ موثر			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						تعداد								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۲۸۳,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۸۳,۰۰۲
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۱۶,۹۱۳	۱۲۰,۲۶۶,۶۳۷	۱۲۰,۲۸۳,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۲,۹۷۲,۱۲۷,۸۱۲	۳۰,۹۰۸,۸۵۳,۴۸۰	۳۱,۸۴۳,۶۰۹,۲۸۹	۲,۰۳۷,۳۷۲,۰۰۳
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۳,۶۳۹	۳۲,۱۴۳,۵۰۹,۲۸۹	۳۲,۰۵۹,۵۱۴,۲۹۹	۸۳,۹۹۸,۶۲۹
بانک سامان ساعی	۸۲۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
					<u>۲,۹۸۲,۹۳۱,۴۶۶</u>	<u>۶۴,۵۷۸,۶۲۹,۳۹۶</u>	<u>۶۵,۳۳۹,۴۰۷,۱۲۸</u>	<u>۲,۲۲۲,۱۵۳,۶۳۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۰	۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۹,۳۷۴	۰	۹,۳۷۴	۹۶۱	۰	۹۶۱	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۱۵۱,۷۵۲,۵۲۲	۰	۱,۱۵۱,۷۵۲,۵۲۲	۱۶۸,۲۴۵,۲۴۲	۰	۱۶۸,۲۴۵,۲۴۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۱۷۰,۸۲۷,۸۹۹	۰	۱,۱۷۰,۸۲۷,۸۹۹	۱۶۸,۲۴۶,۲۰۳	۰	۱۶۸,۲۴۶,۲۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۸-درآمد سود سهام									
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
علی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳,۸۹۸	۲,۰۳۳,۸۹۸	۱۹۷,۹۶۶,۱۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۹۸	۳,۴۴۴,۲۱۶,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۲۲,۵۰۰	۲,۴۵۹,۳۵۹,۳۴۱	۶,۳۶۵,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۲۲,۵۰۰	۲,۴۵۹,۳۵۹,۳۴۱	۶,۳۶۵,۸۶۹
مسابع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۱۰,۱۰۰	۶۸۹,۶۳۱,۲۹۱	(۱۰۰,۲۱,۱۹۱)	۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۱۰,۱۰۰	۶۸۹,۶۳۱,۲۹۱	(۱۰۰,۲۱,۱۹۱)
سایپا	۲۵۶,۷۲۵	۱,۳۸۷,۶۱۸,۱۸۸	۱,۳۸۷,۳۸۱,۳۵۳	۲۳۷,۲۳۶,۸۳۵	۲۵۶,۷۲۵	۱,۳۸۷,۶۱۸,۱۸۸	۱,۳۸۷,۳۸۱,۳۵۳	۲۳۷,۲۳۶,۸۳۵
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۶۰,۰۰۰,۱۲۵	۱,۲۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۳۰,۳۲,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۶۰,۰۰۰,۱۲۵	۱,۲۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۳۰,۳۲,۱۲۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۷۰۲,۲۵۰	۶,۱۷۹,۰۳۷,۹۲۸	۶۳۵,۶۶۵,۵۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۰۳۷,۹۲۸	۶,۱۷۹,۰۳۷,۹۲۸	۶۳۵,۶۶۵,۵۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۳,۳۸۶	۳۰,۵۹۸,۵۶۶,۷۹	۳۰,۱۲۰,۵۸۹,۰۷۵	(۵۰,۷۳۳,۳۹۵)	۸۰۳,۳۸۶	۳۰,۵۹۸,۵۶۶,۷۹	۳۰,۱۲۰,۵۸۹,۰۷۵	(۵۰,۷۳۳,۳۹۵)
گالسمین	-	-	۴	(۴)	-	-	۴	(۴)
پالک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۳۱۹,۳۹۴	۵۴,۵۹۰,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۳۱۹,۳۹۴	۵۴,۵۹۰,۶۰۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	(۲۷,۳۶۶,۲۰۹)	۲۷,۳۶۶,۲۰۹	-	-	(۲۷,۳۶۶,۲۰۹)	۲۷,۳۶۶,۲۰۹
پالک خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۸,۰۵۰	۱,۳۷۳,۷۴۹,۷۲۷	۹۲,۰۱۳,۳۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۸,۰۵۰	۱,۳۷۳,۷۴۹,۷۲۷	۹۲,۰۱۳,۳۲۳
پالک ملت	۱,۱۰۴,۰۰۰	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۶,۵۵۷,۳۶۶,۵۷۰	۱,۲۳۱,۹۳۹,۹۳۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۶,۵۵۷,۳۶۶,۵۷۰	۱,۲۳۱,۹۳۹,۹۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌سنتگی	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸,۹۳۳,۲۰۰	۳,۴۳۹,۳۲۸,۱۰۱	۶۰,۹۷۰,۶۰۰,۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۳۲۸,۱۰۱	۳,۴۳۹,۳۲۸,۱۰۱	۶۰,۹۷۰,۶۰۰,۹۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱	(۱)	-	-	۱	(۱)
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۵۷۳,۳۰۰	۳,۰۲۴,۳۱۹,۹۴۴	۸۶,۲۵۳,۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۳۱۹,۹۴۴	۳,۰۲۴,۳۱۹,۹۴۴	۸۶,۲۵۳,۰۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۳,۳۲۳,۷۲۰	۶,۳۳۳,۳۳۱,۶۹۶	(۵۴,۱۸۷,۹۵۶)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۳۲۳,۷۲۰	۶,۳۳۳,۳۳۱,۶۹۶	(۵۴,۱۸۷,۹۵۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۶)	۶	-	-	(۶)	۶
پالک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۳,۷۵۰	۲,۵۴۰,۰۲۷۲,۵۹۱	(۹۰,۳۸۰,۰۰۹)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۳,۷۵۰	۲,۵۴۰,۰۲۷۲,۵۹۱	(۹۰,۳۸۰,۰۰۹)
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۲۶,۴۰۰	۱,۵۷۳,۱۸۳,۵۲۶	(۲۹۵,۱۵۱,۱۳۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۲۶,۴۰۰	۱,۵۷۳,۱۸۳,۵۲۶	(۲۹۵,۱۵۱,۱۳۶)
تأمین سرمایه نوین	-	-	۳۹,۲۰۷,۱۵۲	(۳۹,۲۰۷,۱۵۲)	-	-	۳۹,۲۰۷,۱۵۲	(۳۹,۲۰۷,۱۵۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۶۰,۴۲۷,۳۵۶	۵۳۲,۶۱۸,۳۳۰	۷۱,۵۵۵,۰۱۶	۳۷,۵۰۰	۶۰,۴۲۷,۳۵۶	۵۳۲,۶۱۸,۳۳۰	۷۱,۵۵۵,۰۱۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۱۴۴,۸۴۸	۲,۵۸۹,۶۵۳,۳۳۶	۲,۵۵۰,۴۱۰,۹۹۰	۲۴,۶۱۱,۴۰۶	۱,۱۴۴,۸۴۸	۲,۵۵۰,۴۱۰,۹۹۰	۲,۵۵۰,۴۱۰,۹۹۰	۲۴,۶۱۱,۴۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵۸	۶,۳۳۱,۳۳۱	۵۷۶,۶۶۶,۸۲۹	(۵,۳۲۵,۲۵۷)	۷۵۸	۶,۳۳۱,۳۳۱	۵۷۶,۶۶۶,۸۲۹	(۵,۳۲۵,۲۵۷)
نفت ایرانول	۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۷۷,۶۸۷	۸۲۸,۲۸۸,۴۳۰	(۱۵۵۴۰,۹۴۲)	۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۷۷,۶۸۷	۸۲۸,۲۸۸,۴۳۰	(۱۵۵۴۰,۹۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۸۴۱۷	۱,۴۶۶,۳۲۳,۱۱۶	۹۹۹,۳۳۱,۲۵۸	۲۷۶,۹۰۲,۶۵۸	۱۰,۸۴۱۷	۱,۴۶۶,۳۲۳,۱۱۶	۹۹۹,۳۳۱,۲۵۸	۲۷۶,۹۰۲,۶۵۸
پالک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۸۴۴,۳۰۰	۱,۶۹۱,۰۸۰,۱۰۳	۲۷۴,۷۶۴,۱۹۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۸۰,۱۰۳	۱,۶۹۱,۰۸۰,۱۰۳	۲۷۴,۷۶۴,۱۹۷
پالایش نفت تهران	۶۵۰۱	۳۸,۷۳۵,۱۲۰	۸۷۱,۸۰۱,۸۵۳	(۸۳۳,۶۶,۷۲۲)	۶۵۰۱	۳۸,۷۳۵,۱۲۰	۸۷۱,۸۰۱,۸۵۳	(۸۳۳,۶۶,۷۲۲)
سرمایه‌گذاری شادارو	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۱۱۲,۳۰۰	۲,۳۷۳,۳۶۲,۰۱۵	(۱۲۹,۲۴۷,۷۱۵)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۳۶۲,۰۱۵	۲,۳۷۳,۳۶۲,۰۱۵	(۱۲۹,۲۴۷,۷۱۵)
پالایش نفت تبریز	-	-	۵۲۴,۱۱۲,۶۹۲	(۵۲۴,۱۱۲,۶۹۲)	-	-	۵۲۴,۱۱۲,۶۹۲	(۵۲۴,۱۱۲,۶۹۲)
معذنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۸۶۶,۵۸۲	۳,۴۲۷,۶۶۱,۲۱۴	(۱۱۱,۷۹۴,۶۳۱)	۱۳۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۶۶۱,۲۱۴	۳,۴۲۷,۶۶۱,۲۱۴	(۱۱۱,۷۹۴,۶۳۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۸۷,۶۵۰,۶۳۹	(۸۷,۶۵۰,۶۳۹)	-	-	۸۷,۶۵۰,۶۳۹	(۸۷,۶۵۰,۶۳۹)
پتروشیمی خراسان	-	-	۲۴۵,۹۶۸,۹۹۶	(۲۴۵,۹۶۸,۹۹۶)	-	-	۲۴۵,۹۶۸,۹۹۶	(۲۴۵,۹۶۸,۹۹۶)
پتروشیمی خارک	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۲۲,۷۲۴	۱,۲۰۱,۰۲۷,۰۹۹	۱۷۵,۶۶۳	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۲۲,۷۲۴	۱,۲۰۱,۰۲۷,۰۹۹	۱۷۵,۶۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۷)	۷	-	-	(۷)	۷
تولیدی چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۲۷,۳۵۰	۱,۴۹۶,۳۲۷,۳۵۰	(۹۹,۲۷۲,۳۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۲۷,۳۵۰	۱,۴۹۶,۳۲۷,۳۵۰	(۹۹,۲۷۲,۳۲۲)
نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۳۵,۴۰۰	۱,۵۵۷,۱۶۰,۶۰۰	(۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۶۰,۶۰۰	۱,۵۵۷,۱۶۰,۶۰۰	(۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۳,۵۱۲	۲,۳۰۹,۷۳۳,۷۵۶	۲,۱۳۷,۳۱۴,۶۶۷	۱۷۲,۴۱۹,۸۸۹	۱۹۳,۵۱۲	۲,۳۰۹,۷۳۳,۷۵۶	۲,۱۳۷,۳۱۴,۶۶۷	۱۷۲,۴۱۹,۸۸۹
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	۵۸,۵۴۰,۰۲۴۴	(۵۸,۵۴۰,۰۲۴۴)	-	-	۵۸,۵۴۰,۰۲۴۴	(۵۸,۵۴۰,۰۲۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۸۸,۳۹۱	۲,۴۴۳,۵۳۰,۳۰۹	۲,۵۴۴,۱۵۵,۸۱۷	(۱۵۱,۲۲۳,۵۰۷)	۳۸۸,۳۹۱	۲,۴۴۳,۵۳۰,۳۰۹	۲,۵۴۴,۱۵۵,۸۱۷	(۱۵۱,۲۲۳,۵۰۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرازسنوریزه‌نگاه‌خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات دریایی وندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱	(۱۱)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۵۷	(۵۷)
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۳	(۱۳)
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۱۳)	۱۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	(۱۶)	۱۶
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۱	(۱۱)
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۳۵)	۳۵
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	۱۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۱۸)	۱۸
پیما دی	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	۱۱
سرمایه‌گذاری غدیر (اهلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۶	(۲۶)
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	(۲)	۲
پست پالک ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پیما آسیا	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه‌گذاری توکافولاد (اهلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
لیزینگ خودرودیدر	-	-	-	-	-	-	(۲۰)	۲۰
سرمایه‌گذاری صدر تاهمین	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱۵)	۱۵
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲)	۲۲
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
گروه کار خالجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۳۹	(۳۹)
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۰	(۲۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۴	(۲۴)
تایدپاتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۹)	۳۹
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۲۲	(۲۲)
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
	۱۶,۶۵۱,۳۹۸	۶۵,۲۴۷,۸۱۵,۷۹۷	۶۴,۹۶۸,۹۶۱,۹۸۰	۲۷۸,۸۵۲,۶۰۵	۱۶,۶۵۱,۳۹۸	۶۵,۲۴۷,۸۱۵,۷۹۷	۶۵,۲۴۷,۸۱۵,۷۹۷	۷,۵۲۷,۹۵۳,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۷,۲۲۶	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۴۱	(۵۱,۶۴۹,۲۱۵)	۱۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۷,۲۲۶	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۴۱	(۵۱,۶۴۹,۲۱۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۶۶,۵۰۷	۴,۵۹۲,۶۷۷,۱۱۹	۳,۸۶۴,۵۲۹,۰۳۴	۷۲۸,۱۴۸,۰۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۷,۵۳۹,۳۳۷	۱۰,۵۵۷,۰۴۱,۰۴۳	۷۶۰,۴۹۸,۲۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۶۶۵,۸۵۶	۲,۲۸۲,۲۹۴,۸۸۱	۲۶۶,۳۷۰,۹۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۹۹۶,۸۶۷	۲,۹۹۵,۵۱۲,۰۳۲	۲۳۰,۴۸۴,۳۵
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۸۱۳,۴۲۸	۲,۵۵۸,۶۷۸,۱۱۴	۲۴۳,۱۳۵,۳۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۸۱۳,۴۲۸	۲,۵۵۸,۶۷۸,۱۱۴	۲۴۳,۱۳۵,۳۱۴
تامین سرمایه نوین	۲۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۳۳,۸۵۰	۸۹۹,۳۰۲,۲۸۵	۳۶,۷۳۱,۵۶۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۹۰,۱۸۴	۷,۱۷۳,۰۹۲,۳۷۷	۳۲۲,۶۹۷,۸۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۴۸۸	۷۸,۷۹۹,۱۲۳	۸۳,۱۳۳,۵۷۵	(۴,۳۳۴,۴۵۲)	۱۵۷,۴۸۸	۱,۴۰۱,۴۰۶,۰۹۹	۱,۷۰۲,۷۳۹,۹۱۲	(۳۰۱,۳۳۳,۸۱۳)
ملی صنایع مس ایران	۴۱۶,۵۰۰	۲,۷۹۱,۹۴۵,۰۲۳	۱,۶۷۶,۱۵۵,۴۶۵	۱,۱۱۵,۷۸۹,۵۵۸	۱,۱۱۶,۵۰۰	۶,۱۷۳,۸۲۴,۹۷۵	۴,۴۱۳,۴۳۴,۲۶۰	۱,۷۵۹,۳۹۰,۷۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۳۶۳,۸۵۴	۱,۸۱۵,۵۲۲,۸۳۶	۳۱۰,۸۴۱,۰۱۸	۱,۵۹۳,۰۰۰	۹,۰۷۳,۸۷۲,۶۹۶	۹,۳۶۷,۷۶۰,۴۶۵	(۲۹۴,۸۸۷,۷۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۶۰۳,۷۳۱	۳,۴۰۴,۲۳۵,۴۱۶	۲,۹۷۸,۸۹۵,۸۶۵	۴۲۵,۳۳۹,۵۵۱	۱,۸۴۶,۷۳۱	۱۱,۹۲۴,۳۶۰,۵۸۴	۱۰,۲۵۵,۳۸۴,۴۲۴	۱,۶۶۸,۹۷۶,۱۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۴۹۰	۹۲۸,۵۳۳,۱۶۶	۸۵۲,۵۷۴,۰۱۲	۷۵,۹۵۸,۱۵۴	۱۰۰,۴۹۰	۹۲۸,۵۳۳,۱۶۶	۸۵۲,۵۷۴,۰۱۲	۷۵,۹۵۸,۱۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۷۲,۴۱۲	۲,۳۱۱,۱۲۷,۷۷۶	۸۸,۶۴۴,۶۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۷۲,۴۱۲	۲,۳۱۱,۱۲۷,۷۷۶	۸۸,۶۴۴,۶۳۶
سایپا	۱,۵۴۳,۲۷۵	۳,۲۶۴,۱۳۹,۹۵۴	۳,۷۳۷,۸۲۴,۵۸۰	(۴۷۳,۶۹۴,۶۲۶)	۵,۷۴۳,۲۷۵	۱۰,۳۹۰,۷۶۱,۷۹۱	۱۰,۰۰۹,۹۵۴,۲۹۳	۳۸۰,۸۰۷,۴۹۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۵۷,۱۵۲	۷۳۹,۰۷۱,۲۴۶	۸۶۰,۹۷۹,۵۵۴	(۱۲۱,۹۰۸,۳۰۸)	۴۰,۵۷,۱۵۲	۵,۱۰۶,۲۵۲,۹۶۴	۴,۵۵۷,۳۱۶,۰۳۲	۵۴۸,۹۳۶,۹۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۳۱,۴۶۰	۱,۲۳۱,۵۰۳,۴۴۵	(۴۵,۷۷۱,۹۸۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۲۱۴,۸۸۴	۶,۷۸۹,۵۶۷,۱۴۰	(۵۶۲,۳۵۲,۲۵۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۴۳,۱۳۱	۱,۵۶۳,۹۷۸,۰۱۹	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۴۳,۱۳۱	۱,۵۶۳,۹۷۸,۰۱۹	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۲۰,۶۴۲	۱,۵۱۲,۳۸۵,۰۴۷	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۲۰,۶۴۲	۱,۵۱۲,۳۸۵,۰۴۷	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۵
بانک تجارت	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۹۵۸,۶۹۴	۲,۴۱۱,۲۸۰,۱۴۱	(۲۰,۳۲۱,۴۴۷)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۱۴۱,۴۴۵	۵,۱۸۹,۱۶۴,۰۵۴	۲۸۰,۹۷۷,۳۹۱
پالایش نفت تبریز	۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۶۱۰,۰۸۲	۱,۸۰۷,۲۴۲,۷۸۵	۶۳۳,۳۶۷,۲۹۷	۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۹,۱۷۷	۳,۰۲۶,۳۰۴,۵۸۳	۱,۰۷۳,۵۸۴,۵۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۱۵۸,۹۰۰	۳,۱۰۳,۷۲۶,۳۲۵	۷۹۴,۴۳۲,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۶,۶۵۸,۰۲۵	۴,۸۷۱,۵۴۹,۸۷۸	۸۴۵,۱۰۸,۱۴۷
بانک خاورمیانه	۵۴۵,۳۰۰	۲,۴۱۴,۳۶۵,۴۸۷	۲,۵۲۷,۴۴۵,۰۸۳	(۱۱۳,۰۷۹,۵۹۶)	۹۴۵,۳۰۰	۳,۹۲۲,۱۱۷,۳۸۷	۳,۹۲۲,۱۱۷,۳۸۷	(۷۱,۵۸۴,۶۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۲۵,۰۰۲	۱,۵۸۷,۶۱۹,۸۷۸	(۶۶,۶۹۴,۸۷۶)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۲۵,۰۰۲	۱,۵۸۷,۶۱۹,۸۷۸	(۶۶,۶۹۴,۸۷۶)
پالایش نفت تهران	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۹۴,۹۷۰	۵,۴۳۲,۴۱۱,۶۷۶	۷۷۰,۸۸۳,۲۹۴	۱,۵۳۸,۵۹۵	۸,۸۷۷,۳۵۳,۴۶۲	۷,۶۹۷,۳۵۵,۲۰۹	۱,۱۷۹,۹۹۸,۲۵۳
پتروشیمی خراسان	۸۴,۶۳۰	۱,۸۹۷,۰۵۸,۵۵۴	۱,۵۶۴,۵۵۱,۱۴۵	۳۳۲,۵۰۷,۴۰۹	۸۴,۶۳۰	۱,۸۹۷,۰۵۸,۵۵۴	۱,۵۶۴,۵۵۱,۱۴۵	۳۳۲,۵۰۷,۴۰۹
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۱۸,۴۸۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۴	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۶۷۹,۵۶۹	۵,۴۷۶,۷۹۱,۹۵۶	۵,۱۸۰,۸۳۵,۰۴۵	۲۹۵,۹۵۶,۹۱۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴
محورسازان ایران خودرو	.	.	.	.	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۹۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
پست بانک ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۵۶۹۶	۱۱,۰۶۳,۵۶۲,۳۱۸	۱۰,۰۴۶,۵۴۲,۵۶۲	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۵۶
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۲۸۷,۵۸۴	۳,۷۴۶,۴۸۴,۸۶۰	۳,۴۸۰,۲۰۵,۰۴۷	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۳
سیمرغ	.	.	.	.	۱۳۲,۴۰۱	۱,۷۲۹,۷۲۷,۷۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۴۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۴۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۳۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۸۶۵,۹۴۵	۷,۶۱۳,۲۵۳,۸۰۹	۱۴,۶۱۲,۱۳۶
ملی سرب‌وروی ایران	.	.	.	.	۹۷,۷۰۹	۱۵۹,۰۰۱۵,۲۰۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	۱,۰۵۴,۵۷۷	۳,۷۳۵,۴۶۹,۴۴۳	۳,۵۴۲,۲۷۹,۲۲۷	۱۹۳,۱۹۰,۳۱۶
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۰۳,۲۴۹	۲,۱۵۵,۸۵۷,۵۵۱	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۲)
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۵۱,۳۰۸	۲,۰۳۸,۴۱۴,۵۰۸	(۶۱۱,۵۶۳,۲۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۱۸,۵۹۶,۱۲۹
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۶۸	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
پتروشیمی فناوریان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶۰,۹۳,۷۵۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳,۱۸۱,۷۹۹	۸,۳۶۹,۹۹۹,۳۱۰	(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۷۱۳,۵۹۸	۱,۳۷۳,۶۲۱,۹۳۱	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۹۶	۳,۶۴۵,۴۰۹,۹۹۰	۴,۹۹۲,۷۳۵,۸۸۶	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۶)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۱۳,۵۰۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۰۸	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۲۵,۶۱۸	۲,۴۶۰,۵۶۴,۲۲۵	۱۰۷,۰۶۱,۳۹۳
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۲۳,۰۲۹	۵۹,۳۴۶,۱۱۸
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۰۶,۳۶۷	۳,۳۷۲,۶۴۰,۶۴۰	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۲۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۱,۳۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۳۱۹,۷۵۲,۰۵۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)
تأمین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۴۹	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۵
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۲,۹۳۱,۷۴۹,۸۴۱	۵۵۲,۹۸۴,۷۱۱
آ.س.پ	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۲۶	۸۲۶,۵۵۷,۳۰۴	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱	۳۸,۰۸۸,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵
ج . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۹	۴۰,۵۰۴,۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۴۹,۰۷۱	۲,۲۲۵,۷۷۹,۸۵۷	۱۸۱,۹۶۹,۲۱۴
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۲	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۳۹۴,۰۲۷	۴,۲۰۱,۸۵۲,۰۱۹	(۷۳۱,۴۵۷,۹۹۲)
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۱۰۷	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۶۰	(۳۳,۱۳۴,۸۵۹)
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۹۸۸	۶,۷۵۳,۵۴۵,۷۰۹	۷,۰۳۰,۴۸۷,۸۴۰	(۲۷۶,۹۴۲,۱۳۱)
شیرپاستوریزه یگاه خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۵۹۷	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۸۹۳,۵۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۰۰	۳۲۶,۰۷۹,۸۳۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۵۰۱,۱۳۱	۹,۰۳۵,۵۶۸,۸۳۷	۵,۴۵۷,۹۳۲,۲۹۴
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۱۵	۲,۱۹۰,۲۴۶,۳۲۳	۲,۲۹۵,۱۰۰,۵۴۲	(۱۰۴,۸۵۴,۲۱۹)
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۶۶۴	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۴,۰۲۲,۰۲۱	(۴۳۹,۲۲۸,۳۵۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۸۹,۳۳۴	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۷۹۱,۲۸۶,۳۱۸
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶	(۲۳۲,۳۲۰,۵۱۸)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۹۷,۵۶۵	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۲۱	۲,۷۰۹,۱۶۰,۷۹۹	۳,۵۹۵,۸۳۶,۱۳۳	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۵۲۸,۳۱۳	۵,۹۸۱,۲۳۹,۸۸۹	(۶۲۷,۷۱۱,۵۷۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۲۲,۰۴۳	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۱۵,۹۱۶	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۵۶	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰
حقاری شمال	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶,۶۴۰,۲۷۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۶۹۶	۱,۰۲۴,۷۴۰,۵۰۳	۹۵۰,۵۸۵,۹۱۷	۷۴,۱۵۴,۵۸۶
	۱۴,۶۱۵,۰۷۲	۵۲,۶۶۵,۷۷۳,۵۹۵	۴۷,۸۰۴,۶۷۷,۹۶۲	۴,۸۶۱,۰۹۵,۶۲۳	۷۹,۸۵۰,۱۲۹	۲۸۶,۶۸۰,۵۳۰,۶۰۹	۲۶۸,۱۶۳,۵۷۰,۲۶۱	۱۸,۵۱۶,۹۶۰,۳۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری سیجان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	۲۷,۲۴۴,۳۰۹	(۵۱,۶۹۹,۳۱۵)	(۲,۳۵۵,۰۰۶)	-	۲	(۵۱,۶۹۹,۳۱۵)	(۵۱,۶۹۹,۳۱۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۲۵,۱۵۷,۱۳۶)	۷۲۸,۱۴۸,۰۸۵	۲۳۲,۹۹۰,۹۴۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱	۷۶۰,۲۹۸,۲۹۴	۱,۳۵۵,۹۹۰,۵۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۷,۶۵۰,۶۲۹)	۲۶۶,۳۷۰,۰۷۵	۱۷۸,۷۲۰,۳۳۶	-	۲,۹۳۳	۲۳۰,۳۸۲,۸۳۳	۳۳۰,۳۸۲,۸۳۳
بانک پاسارگاد	-	۲۲۲,۷۲۲,۰۱۷	۲۳۲,۱۳۵,۳۱۴	۵۱۷,۸۹۹,۵۱۱	-	۸,۵۰۰	۲۳۲,۱۳۵,۳۱۴	۵۸۲,۸۹۹,۲۰۴
تأمین سرمایه نوین	-	(۳۹,۲۰۷,۱۵۲)	۲۶,۷۳۱,۵۵۵	(۲,۲۷۵,۵۵۷)	-	۰۰۰,۰۰۲	۲۳۲,۶۹۷,۷۹۹	۳۳۲,۶۹۷,۷۹۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۷۲,۴۱۹,۲۸۹	(۲,۳۳۳,۳۵۲)	۱۶۸,۰۸۳,۸۳۷	-	۲,۷۶۲	(۳۰۱,۳۳۳,۸۱۳)	(۱۲۸,۹۱۴,۵۳۳)
ملی صنایع سی ایران	-	(۳۵۱,۱۱۹,۹۵۶)	۱,۱۱۵,۷۸۹,۵۵۸	۸۳۰,۶۰۱,۶۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳	۱,۷۵۹,۳۹۰,۷۱۵	۳,۶۲۶,۲۲۴,۰۸۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳۵۱,۳۳۵,۳۵۷)	۳۱۰,۰۸۴۱,۰۱۸	۵۹,۲۹۵,۵۶۱	-	۰,۵۸۳	(۲۹۲,۸۸۷,۷۶۹)	(۵۳,۳۷۱,۳۵۶)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۵۱,۳۳۵,۰۰۷)	۲۴۵,۳۳۹,۵۵۱	۷۷۳,۹۱۳,۰۴۴	۳,۵۰۰	۲,۷۳۰	۱,۶۶۸,۹۷۶,۱۶۰	۳,۵۵۶,۶۲۲,۶۶۴
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۶۶,۹۰۲,۶۵۸	۷۵,۹۵۸,۱۵۴	۲۵۳,۴۶۰,۸۱۲	-	۵,۷۹۲	۷۵,۹۵۸,۱۵۴	۴۰۲,۶۶۴,۲۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵۸,۵۲۰,۲۷۳)	۸۸,۶۴۴,۶۳۶	۳۰,۰۱۰۲,۱۶۴	-	۰,۴۹۹	۸۸,۶۴۴,۶۳۶	۸۸,۶۴۴,۶۳۳
سایپا	-	۲۲۷,۳۳۶,۸۳۵	(۲۷۲,۶۹۴,۶۳۶)	(۲۴۶,۳۵۷,۷۹۱)	-	۰,۴۰۲	۳۸۰,۰۰۰,۷۲۹۸	۵۶۲,۳۳۱,۰۰۷
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳۳,۶۱۱,۲۰۶	(۱۲۱,۰۸۰,۳۰۸)	(۸۷,۲۹۶,۹۰۲)	-	۰,۱۳۳	۳۳,۶۱۱,۲۰۶	۵۸۳,۵۲۸,۳۳۶
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱)	(۹۵,۷۷۱,۹۵۵)	(۹۵,۷۷۱,۹۵۶)	-	۰,۵۰۷	(۵۵۲,۳۵۲,۲۵۶)	(۲۶۲,۳۵۲,۲۵۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۶	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)	-	۰,۴۰۲	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)
کالسیمین	-	(۲)	۲۵۴,۷۳۵,۵۹۵	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۱	-	۴,۱۵۲	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۱	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۱
بانک تجارت	-	(۴۰,۳۸۰,۰۰۹)	(۲۰,۳۳۱,۳۴۷)	(۶۰,۷۰۲,۳۵۶)	-	۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۷,۳۹۱	۵۷۷,۳۳۸,۲۷۵
پالایش نفت تبریز	-	(۵۳۳,۱۱۲,۶۹۳)	۶۵۳,۳۶۷,۲۹۷	۱۱۱,۲۵۴,۶۰۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۱,۰۰۰,۳۵۸,۵۴۴	۱,۳۵۳,۵۴۰,۵۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۰,۳۳۳,۳۵۵)	۷۹۲,۳۳۳,۵۲۵	۷۳۳,۰۰۰,۱۸۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۲	۸۲۲,۵۰۰,۹۰۳	۱,۸۹۸,۰۱۷,۳۵۱
بانک خاورمیانه	-	۹۲۰,۱۲۳,۳۳۳	(۱۱۳,۰۰۹,۵۳۵)	(۲۱,۰۵۶,۲۷۳)	-	۰,۳۵۲	(۷۱,۵۸۲,۶۸۰)	۳۰,۳۳۸,۶۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۷	(۶۶,۶۹۴,۸۶۶)	(۶۶,۶۹۴,۸۶۶)	-	۰,۰۰۰	(۶۶,۶۹۴,۸۶۶)	(۶۶,۶۹۴,۸۶۶)
پالایش نفت تهران	-	(۸۳۳,۰۶۶,۷۲۲)	۷۷۰,۸۸۳,۲۹۴	(۶۲,۱۸۳,۴۲۸)	-	۰,۰۰۲	۱,۱۷۹,۹۹۸,۳۵۳	۱,۳۶۱,۳۳۳,۳۸۴
پتروشیمی خراسان	-	(۲۲۵,۹۶۸,۹۹۶)	۳۳۳,۵۰۷,۲۰۹	۸۶,۵۲۸,۴۱۳	-	۱,۳۳۳	۴۳۳,۵۰۷,۲۰۹	۴۳۳,۵۰۷,۲۰۹
تایوانتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۵۶,۹۰۷	۴۹۵,۹۵۶,۹۰۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۷۷,۲۷۵	۱۷۵,۸۷۷,۲۷۵
مهورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۹,۷۵۶	۱,۰۰۷,۰۰۹,۷۵۸
صنعتی پهلک	-	-	-	-	-	۱۱	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۴	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۴
سیمرغ	-	-	-	-	-	(۱۳)	۱۶۰,۳۲۷,۷۲۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۲۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۸	(۱۹,۶۵۶,۷۲۷)	۱۳,۳۳۳,۲۶۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴,۶۱۲,۱۳۶	۱۴,۶۱۲,۱۵۴
ملی سربووری ایران	-	-	-	-	-	۶	(۱۵,۹۶۳۰,۸۰۶)	(۱۵,۹۶۳۰,۸۰۰)
لژیونگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	۲۰	۱۹۳,۱۹۰,۲۱۶	۱۹۳,۱۹۰,۳۳۶
عاشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۱۸	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۲)	(۵۳۱,۱۵۴,۳۸۴)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	(۶)	۱۰۰,۲۱۹,۲۸۳	۱۰۰,۲۱۹,۲۷۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۲۲	(۶۱۱,۵۴۳,۳۰۰)	(۶۱۳,۵۴۷,۰۶۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳۶)	۲۰۰,۵۲۷,۲۳۳	۲۰۰,۵۲۷,۲۰۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۱۰۰)	۱۸,۵۴۶,۱۱۹	۱۸,۵۴۶,۱۱۹
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۳۹۹	۲۴۵,۵۳۳,۳۵۰
پتروشیمی توری	-	-	-	-	-	(۵۷)	۱۰۰,۲۰۵,۹۰۳	۱۰۰,۲۰۵,۹۰۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۷)	۱۷۱,۹۳۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۳۰,۰۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰
توسعه‌مکان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۴۹,۳۳۳)	(۸,۲۴۹,۳۳۳)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	(۳)	۶۰,۹۲۳,۷۵۸	۶۰,۹۲۳,۷۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۲۰	(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)	(۵۵۶,۸۱۷,۴۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سیجان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
			مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ماده از قبل	-	(۱,۷۷۷,۲۵۵,۰۰۰)	۳,۸۶۱,۰۰۵,۶۳۳	-	۳,۵۲۳,۶۲۱,۶۰۰	۹,۸۱۰,۶۳۹,۰۴۱	۱۶,۶۸۲,۲۱۶,۷۳۳	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۷۱,۸۵۵,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۱۸,۵۱۳	۶۷۵,۷۶۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی ونندری سینا	-	-	-	-	-	۱	(۱,۳۲۷,۳۲۵,۸۹۵)	-
تولید لآلین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۹۷,۵۳۷,۱۱۶	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۶۰۹,۷۰۶,۰۹۹	-	-	۶۰۹,۷۰۶,۰۹۹	۶۰۹,۷۰۶,۰۹۹	۸۷۳,۷۲۰,۷۶۷	-
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	(۳۰)	۷۱۱,۶۲۷,۰۷۳	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۱۲)	۱۰۷,۰۶۱,۳۹۳	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	(۶)	۵۹,۳۴۶,۱۱۸	-
سیمان خورستان	-	-	-	-	-	(۱۲)	۱,۳۲۵,۲۶۵,۷۱۵	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	(۳۹)	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰,۶۰۶,۱۵۰۰)	-
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	(۲)	۳۳۳,۵۰۹,۵۵۵	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	(۳۵)	۵۵۳,۹۸۴,۶۶۶	-
آ.س.پ	-	-	-	-	-	(۳۵)	۳۸۶,۸۰۶,۹۲۶	-
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	-	(۰)	۳۸۰,۸۷۹,۹۳۳	-
تولیدی چمن ساراز	-	(۶۹,۲۷۲,۳۲۲)	-	-	(۶۹,۲۷۲,۳۲۲)	۳۳۵,۹۲۱,۳۵۵	۲۶۶,۶۶۸,۸۶۰	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۱)	۲۱,۷۶۵,۵۸۷	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۲۴)	۱۸۱,۶۹۹,۱۹۰	-
زاسپاد	-	-	-	-	-	۶	(۱۱۶,۳۳۳,۵۸۸)	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۱۶	(۳۳۱,۵۵۷,۹۶۶)	-
داده‌پردازای ایران	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۳۳,۱۳۴,۸۰۰)	-
ایران تابر	-	-	-	-	-	۲	(۲۷۶,۹۲۲,۱۳۱)	-
شورایستوریزده‌گده‌فراسان	-	-	-	-	-	(۷)	۳۲۷,۳۸۰,۳۳۳	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	(۲۷)	۳۲۶,۰۷۹,۸۰۴	-
بانک ملت	-	۱,۲۶۱,۶۶۹,۹۳۰	-	-	-	۱,۸۳۴,۱۳۸,۶۶۷	۷,۲۹۲,۰۶۰,۷۶۱	-
نوکار بیل	-	-	-	-	-	۱۳	(۱۰,۴۸۵۲,۲۰۶)	-
لژیونگ ایران‌پان	-	-	-	-	-	۱۵	(۳۳۹,۲۲۸,۳۴۳)	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۳	-
سرمایه‌گذاری نوکالواد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۴)	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸	-
لژیونگ رایان سامیا	-	۶,۳۶۳,۸۶۹	-	-	۶,۳۶۳,۸۶۹	۶,۳۶۳,۸۰۹	(۳۵,۹۵۶,۶۰۹)	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۲۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸	-
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۳)	-
معنی و صنعتی گل گهر	-	۸۶,۲۵۳,۸۰۶	-	-	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۳,۸۱۶	۱۰,۶۵۲۲,۳۲۰	-
س. صنایع‌شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	-
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۹)	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	(۳۸)	۳۶۵,۲۳۸,۰۶۰	-
حلقه‌ری شمال	-	-	-	-	-	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	۸	۵۱,۶۴۱,۳۷۷	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۶,۶۲۰,۲۶۶)	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	(۹)	۷۳,۱۵۳,۵۸۶	-
صنایع لاستیکی سپهند	-	(۱۰۰,۲۱۱,۹۹۱)	-	-	-	(۱۰۰,۲۱۱,۹۹۱)	(۱۰۰,۲۱۱,۹۹۱)	-
پتروشیمی پردیس	-	۳۰,۳۲۲,۱۲۵	-	-	-	۳۰,۳۲۲,۱۲۵	۳۰,۳۲۲,۱۲۵	-
بلی پروین جم - جم پیلان	-	۶۲۵,۶۶۴,۵۰۲	-	-	۶۲۵,۶۶۴,۵۰۲	۶۲۵,۶۶۴,۵۰۲	۶۲۵,۶۶۴,۵۰۲	-
بانک صادرات ایران	-	۵۲,۲۹۰,۶۰۶	-	-	۵۲,۲۹۰,۶۰۶	۵۲,۲۹۰,۶۰۶	۵۲,۲۹۰,۶۰۶	-
نفت ایرانول	-	(۲۵,۵۲۰,۹۲۲)	-	-	-	-	(۲۵,۵۲۰,۹۲۲)	-
سرمایه گذاری شفاپارو	-	(۱۲۹,۲۲۷,۷۱۵)	-	-	(۱۲۹,۲۲۷,۷۱۵)	(۱۲۹,۲۲۷,۷۱۵)	(۱۲۹,۲۲۷,۷۱۵)	-
معنی کیمیای زنگان گستران	-	(۲۲۱,۷۹۴,۶۳۱)	-	-	(۲۲۱,۷۹۴,۶۳۱)	(۲۲۱,۷۹۴,۶۳۱)	(۲۲۱,۷۹۴,۶۳۱)	-
پتروشیمی خلرک	-	۱۷۵,۶۶۳	-	-	۱۷۵,۶۶۳	۱۷۵,۶۶۳	۱۷۵,۶۶۳	-
نفت پاسارگاد	-	(۴۶,۸۱۵,۲۰۰)	-	-	-	(۴۶,۸۱۵,۲۰۰)	(۴۶,۸۱۵,۲۰۰)	-
	-	۲۷,۸۵۵,۶۰۵	۳,۸۶۱,۰۰۵,۶۳۳	۵,۳۲۹,۵۵۰,۲۳۸	۳,۵۲۳,۶۲۱,۶۰۰	۹,۸۱۰,۶۳۹,۰۴۱	۱۶,۶۸۲,۲۱۶,۷۳۳	۲۱,۶۲۹,۱۱۹,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	-	-	۰	-	۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۰	۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۰
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۹۶۱	۹,۳۷۴	۰
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	۱۶۸,۲۴۵,۲۴۲	۱,۱۵۱,۷۵۲,۵۲۲	۰
		<u>۱۶۸,۲۴۶,۲۰۳</u>	<u>۱,۱۷۰,۸۲۷,۸۹۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	.	سایر درآمدها
۲۹۳,۴۴۹,۸۵۸	۶۵,۶۲۴,۱۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۶,۰۶۸,۰۶۳	۶۵,۶۲۴,۱۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۳۳۹,۹۵۰,۲۳۸	۸۷.۶۵ %	۷.۷۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۸,۲۴۶,۲۰۳	۲.۷۶ %	۰.۲۵ %
	۵,۵۰۸,۱۹۶,۴۴۱		